

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	08 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	22 апреля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	96240, Россия, Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 1, гостиница «Парк Инн Пулковская», конференц-зал (вход со стороны ул. Варшавской). Адрес для направления бюллетеней: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
226998X9759	ПАО "МРСК Северо-Запада"	1-01-03347-D	23 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPB9	RU000A0JPPB9	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение №2). 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год: (полная формулировка решения указана в приложенном файле). 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,004254 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 27.06.2016.	Принято: Да За: 84394013131 Против: 2673952 Воздержался: 1047624
Номер проекта решения:2.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 925428983578 Против: 34094082 Воздержался: 2787159320
Номер проекта решения:1	Акимов Леонид Юрьевич	Принято: Да За: 73974967932
Номер проекта решения:2	Добахянц Юлия Владимировна	Принято: Нет За: 69533036690
Номер проекта решения:3	Жолнерчик Светлана Семеновна	Принято: Нет За: 4754129
Номер проекта решения:4	Лаврова Марина Александровна	Принято: Да За: 73976076891
Номер проекта решения:5	Летягин Александр Вячеславович	Принято: Да За: 75720654474
Номер проекта решения:6	Маликов Андрей Валерьевич	Принято: Нет За: 6083459
Номер проекта решения:7	Мангаров Юрий Николаевич	Принято: Да За: 73966257197
Номер проекта решения:8	Подлуцкий Сергей Васильевич	Принято: Нет За: 11116232
Номер проекта решения:9	Селезнев Виктор Юрьевич	Принято: Да За: 73986138299
Номер проекта решения:10	Степанова Мария Дмитриевна	Принято: Да

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
							За: 73974037504
Номер проекта решения:11	Эрдыниев Антон Александрович						Принято: Да За: 73959201293
Номер проекта решения:12	Дронова Татьяна Петровна						Принято: Нет За: 17424816
Номер проекта решения:13	Жариков Алексей Николаевич						Принято: Да За: 80581241064
Номер проекта решения:14	Савельев Максим Ильич						Принято: Нет За: 4745144
Номер проекта решения:15	Бранис Александр Маркович						Принято: Нет За: 47416807
Номер проекта решения:16	Спирин Денис Александрович						Принято: Нет За: 3397249
Номер проекта решения:17	Филькин Роман Алексеевич						Принято: Да За: 84308495184
Номер проекта решения:18	Шевчук Александр Викторович						Принято: Да За: 84507544448
Номер проекта решения:19	Покровский Сергей Вадимович						Принято: Да За: 86834791614
Номер проекта решения:20	Максимов Иван Владимирович						Принято: Нет За: 11603152
Номер проекта решения:3.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5-ти человек: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»						Принято: Да За: 62057209450 Против: 2673413 Воздержался: 22106694410
Номер проекта решения:3.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабизьскина Елена Александровна – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»						Принято: Да За: 62054564847 Против: 2844162 Воздержался: 22105381921
Номер проекта решения:3.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кириллов Артем Николаевич – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»						Принято: Да За: 62055213857 Против: 2844162 Воздержался: 22104732911
Номер проекта решения:3.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Медведева Оксана Алексеевна – главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»						Принято: Да За: 62054613347 Против: 5496862 Воздержался: 22106972140
Номер проекта решения:3.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Малышев Сергей Владимирович – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»						Принято: Да За: 62056450415 Против: 5304206 Воздержался:

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
							22105491911
Номер проекта решения:4.1	Утвердить аудитором Общества ООО «PCM РУСЬ».						Принято: Да За: 76836010572 Против: 2704434 Воздержался: 7330476860
Номер проекта решения:5.1	Утвердить изменения и дополнения в «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (Приложение №3).						Принято: Нет За: 31105880851 Против: 53049952966 Воздержался: 9965704
Номер проекта решения:6.1	Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (Приложение №4).						Принято: Нет За: 31103974446 Против: 53049952966 Воздержался: 11872109
Номер проекта решения:7.1	Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №5).						Принято: Да За: 56390227790 Против: 22355865003 Воздержался: 5419706728
Номер проекта решения:8.1	Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» (Приложение №6).						Принято: Нет За: 30200766001 Против: 53942607722 Воздержался: 22425798